

ДОВІДКА
про виконання бюджету м. Часів Яра за 1 квартал 2017 року

Протягом 1 кварталу 2017 року до бюджету міста з урахуванням трансфертів з державного бюджету мобілізовано **5686,17** тис. грн. податків зборів та інших платежів або **26,8** відс. уточненого плану затвердженого бюджету на 2017 рік.

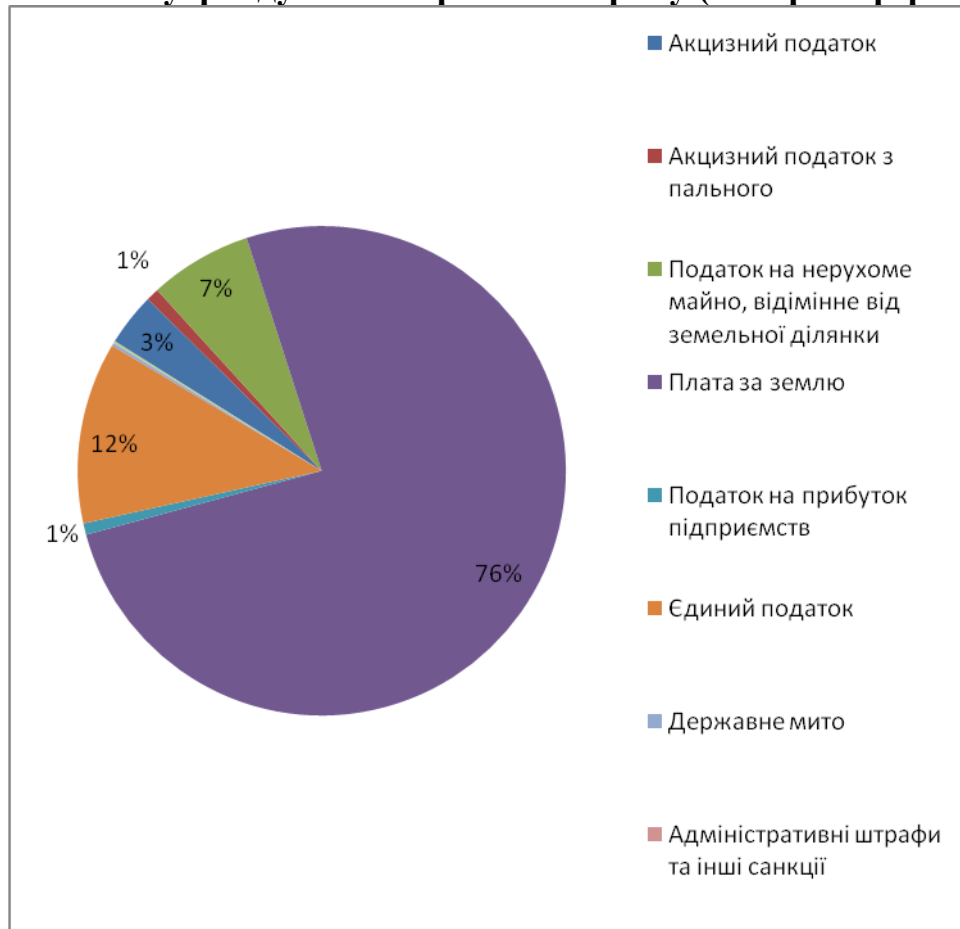
Надходження загального фонду бюджету склали **5529,06** тис. грн. або **26,9** відс. Власні надходження загального фонду склали **2372,32** тис. грн., або **29,8** відс. до уточненого плану річних призначень. У тому числі протягом звітного періоду надійшло інших субвенцій у сумі **3156,74** тис. грн. або 25,0 відс. Надходження спеціального фонду склали **157,13** тис. грн.

Структура та виконання доходної частини бюджету м. Часів Яра за 1 квартал 2017 року

	Затверджено у бюджеті з урахуванням змін	Фактичні надходження	Виконання %	Відхилення
Всього доходів	21230,47	5686,19	26,78	378,57
Загальний фонд	20592,14	5529,06	26,9	381,02
у тому числі:				
- власні доходи	7965,2	2372,32	29,78	381,02
Інші субвенції, з них кошти бюджету м. Часів Яр	12626,94	3156,74 0,0	25,0	
Спец. Фонд	638,33	157,13	24,6	-2,46

У структурі доходів міського бюджету доходи загального фонду складають **97,24** відс., в тому числі власні та закріплені доходи **42,90** відс.; субвенції **57,10** відс.; доходи спеціального фонду **2,76** відс.

Структура та виконання доходної частини бюджету м. Часів Яра по загальному фонду за 1 квартал 2017 року (без трансфертів)



тис.грн

	Затверджено з урахуванням змін	Фактичні надходження	Відсоток виконання %	Відхилення
Акцизний податок	380,00	83,02	21,85	-11,98
Акцизний податок з пального	0,00	19,98		19,98
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	705,0	161,17	22,86	-15,08
Плата за землю	6105,2	1797,99	29,45	271,04
Податок на прибуток підприємств	15,0	18,0	120,0	14,25
Єдиний податок	730,00	284,97	39,04	102,47
Державне мито	17,00	4,61	27,11	0,36
Адміністративні штрафи та інші санкції	0,00	0,051		0,051
Інші адмін. послуги	13,00	3,18	24,48	-0,07
Інші доходи		-0,65		
Всього власних доходів	7965,2	2372,321	29,8	381,02

Власні надходження до бюджету міста, згідно уточненого плану, виконано на **29,8**відс.

Міським бюджетом перевиконані до плану кошти загального фонду без трансфертів у сумі **381,02**тис.грн.Перевиконання плану понадходженням в більшому ступені через перевиконання по платі за землю та єдиному податку.

Доходи спеціального фонду склали **157,13**тис.грн., або **24,6**відс. до уточнених річних призначень.

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря виконано на **25,5**відс., надійшло **9,96** тис. грн.

Одержано дохід від платних послуг у сумі **146,95** тис. грн., або**24,5**відс. до уточнених річних призначень.

Виконання видаткової частини міського бюджету м. Часів Яра за 1 квартал 2017 року

Видатки бюджету міста за звітний період виконані у сумі **4356,46** тис.грн., або **20,5**відс. до уточнених річних призначень.

Асигнування загального фонду освоєні у сумі **4231,99** тис.грн., спеціального фонду **124,46** тис.грн.

Структура видатків загального фонду бюджету за 1 квартал 2017 року– 4231,99 тис. грн..

	Органи місцевого самоврядування	Освіта	Соцзахист	ЖКГ (в т.р. ВРЖП)	Культура	Інші видатки	Дорожнє господарство
тис. Грн	624,02	2969,26	34,64	572,69 (395,4)	1,0	30,38	0,0
%	14,75	70,17	0,85	13,50	0,03	0,7	0,0

Основну питому вагу, або **70,17**відс. обсягу видатків загального фонду бюджету спрямовано на утримання установ у системі освіти.

Економічна структура видатків загального фонду міського бюджету за 1 квартал 2017 року

	Оплата праці з нарахуваннями	Предметиматеріалюбладнання	Медикаменти	Продукти харчування	Оплата послуг	Оплата енергоносіїв	Трансферти підприємствамнаселенню	Субвенції	Інші	Разом
Тис. грн	2522,9	39,66	0,0	226,3	73,01	832,4	533,65	0,0	4,07	4231,99

Від. (%)	59,61	0,94	0,0	5,35	1,73	19,67	12,6	0,0	0,1	100,00
-------------	-------	------	-----	------	------	-------	------	-----	-----	--------

У звітному періоді фінансування загального фонду в першу чергу здійснювалося по захищених статтях видатків.

Так, за підсумками звітного періоду на фінансування заробітної плати та нарахувань на неї спрямовано – **59,61**відс. обсягу видатків загального фонду, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що споживаються установами бюджетної сфери – **19,67**відс., на придбання продуктів харчування – **5,35**відс.

Структура видатків спеціального фонду бюджету за 1 квартал 2017 року

Видатки спеціального фонду бюджету міста склали **124,5** тис.грн., що становить **7,2**відс. до уточнених кошторисних призначень.

Перераховано залишок коштів у сумі 4,004 тис. грн.

Використано коштів отриманих як платні послуги по дитячим дошкільним закладам у сумі **120,5** тис. грн. на оплату продуктів харчування.

Начальник відділу обліку та звітності
міської ради

О.С. Голоха

**Звіт
про виконання бюджету міста Часів Яр за 1 квартал 2017 року**

тис.грн.

Показники	Загальний фонд				Спеціальний фонд				Разом			
	Затверд. у бюджеті	Затверд. з урах.змін	Виконано	% викон.	Затверд. у бюджеті	Затверд. з урах.змін	Виконано	% викон.	Затверд. у бюджеті	Затверд. з урах.змін	Виконано	% викон.
ДОХОДИ												
Власні надходження - всього	7965.2000	7965.2000	2372.324440	29.78					7965.200000	7965.200000	2372.324440	29.78
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібною торгівлю підакцизних товарів	380.0000	380.0000	83.019200	21.85					380.000000	380.000000	83.019200	21.85
Акцизний податок з реалізації пального			19.979850						0.000000	0.000000	19.979850	
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	705.0000	705.0000	161.170320	22.86					705.000000	705.000000	161.170320	22.86
Плата за землю	6105.2000	6105.2000	1797.990930	29.45					6105.200000	6105.200000	1797.990930	29.45
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	15.0000	15.0000	18.000000	120.00					15.000000	15.000000	18.000000	120.00
Єдиний податок	730.0000	730.0000	284.971300	39.04					730.000000	730.000000	284.971300	39.04
Державне мито	17.0000	17.0000	4.607860	27.11					17.000000	17.000000	4.607860	27.11
Збір за провадження торг. діяльн. (роздрібна торгівля)	0.0000	0.0000	-0.840000						0.000000	0.000000	-0.840000	
Адмінштрафи			0.051000						0.000000	0.000000	0.051000	
Плата за надання інших адміністративних послуг	13.0000	13.0000	3.181980	24.48					13.000000	13.000000	3.181980	24.48
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень			0.192000						0.000000	0.000000	0.192000	
Інші субвенції	12626.9400	12626.9400	3156.735000	25.00					12626.940000	12626.940000	3156.735000	25.00
Спеціальний фонд - всього					638.000000	638.331000	157.126970	24.62	638.000000	638.331000	157.126970	24.62
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря					39.000000	39.000000	9.957830	25.53	39.000000	39.000000	9.957830	25.53
Цільовий фонд							0.200000			0.000000	0.200000	
Кошти від відчуження майна , що перебуває в комун.власності							0.021320				0.021320	0.00
Платні послуги					599.000000	599.331000	146.947820	24.52	599.000000	599.331000	146.947820	24.52
Суми за дорученнями						0.000000	0.000000	0.00	0.000000	0.000000	0.000000	
Інші субвенції						0.000000	0.000000			0.000000	0.000000	
Разом доходів	20592.140	20592.140	5529.059440	26.85	638.000000	638.331000	157.126970	24.62	21230.1400	21230.47100	5686.18641	26.78
Позика											0.000000	
											0.000000	

ВИДАТКИ												
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів	3418.300	3418.300	624.018460	18.26	700.000000	702.540000	0.000000	0.00	4118.3000	4120.840000	624.018460	15.14
Освіта	12626.940	12626.940	2969.261880	23.52	599.000000	599.000000	120.458460	20.11	13225.940000	13225.940000	3089.720340	23.36
Соціальний захист та соціальне забезпечення	80.000	80.000	34.643240	43.30	0.000000	0.000000	0.000000		80.000000	80.000000	34.643240	43.30
Житлово-комунальне господарство, у т.ч.	3257.900	3257.900	572.686940	17.58	400.000000	400.000000	0.000000	0.00	3657.900000	3657.900000	572.686940	15.66
<i>Благоустрій міст, сіл, селищ</i>	2587.800	2587.800	469.086240	18.13		0.000000	0.000000	0.00	2587.800000	2587.800000	469.086240	18.13
<i>у т.ч. територіально-дорожній фонд</i>			0.000000					0.00		0.000000	0.000000	0.00
<i>у т.ч. одержувач</i>	2396.700	2396.700	395.410260	16.50	0.000000	0.000000	0.000000	0.00	2396.700000	2396.700000	395.410260	16.50
Розробка схем та проектних рішень масового застосування					400.000000	400.000000	0.000000	0.00	400.000000	400.000000	0.000000	0.00
Транспорт, дорожнє гос-во, зв'язок, телекомунікації та інформатика	380.000	380.000	0.000000	0.00		0.000000	0.000000	0.00	380.000000	380.000000	0.000000	0.00
Інші заходи у сфері автомобільного транспорту	290.100	290.100	103.600700	35.71					290.100000	290.100000	103.600700	35.71
Культура і мистецтво	9.000	9.000	1.000000	11.11		0.000000	0.000000	0.00	9.000000	9.000000	1.000000	11.11
Охорона та раціональне використання природних ресурсів	0.000		0.000000	0.00	39.000000	39.000000	0.000000	0.00	39.000000	39.000000	0.000000	0.00
Інші видатки	100.000	100.000	30.384610	0.00			0.000000	0.00	100.000000	100.000000	30.384610	30.38
Перераховано залишок				0.00		0.000000	4.003540	0.00		0.000000	4.003540	
Разом видатків	19492.140	19492.140	4231.995130	21.711	1738.000	1740.5400	124.46200	7.151	21230.140	21232.680	4356.45713	20.52
Передача із загального фонду до спеціального	-1100.000	-1100.000	0.000000		1100.0000	1100.000000	0.000000		0.000000	0.000000	0.000000	
Перевищ. доходів над видатками	0.000	0.000	1297.064310		0.000000	-2.20900	32.66497		0.000000	-2.209000	1329.72928	
Залишок на початок року			2286.631480				352.197770		0.000000	0.000000	2638.829250	
Залишок на кінець звітного періоду			3583.695790				384.862740		0.000000	0.000000	3968.558530	
Зміна залишків	0.000		-1297.064310		0.000000	0.000000	-32.66497		0.000000	0.000000	-1329.72928	

Начальник відділу обліку та звітності

Голоха О.С.